

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE LAS CALLES**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06**  
**MES DE MAYO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 13  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4202	ADALBERTO RAFAEL VASQUEZ MERCEDES OBRERO DE PUNAL SAN ANTONIO	03102352980	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
3966	ADINSON ENRIQUE RODRIGUEZ ROMERO OBRERO DE PUÑAL AFUERA	40210882557	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE	
4264	ADOLFO MANUEL DELAS NUECES GUZMAN OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	03101716730	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
3970	ADRIANO ENRIQUE BAEZ SANCHEZ OBRERO DE LOS SANCHEZ	03101727596	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
3948	ALBERTO ANTONIO VASQUEZ GUZMAN CAPATAZ DE PUÑAL ADEINTRO	03105181907	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4089	ALBERTO ROLANDO BURGOS ACOSTA CAPATAZ DE MATANZAS FLORENCIA	00113528418	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
4016	ALEJO ANTONIO BURGOS DE LA NUEZ OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	03101720435	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4085	ALEXIS BATISTA RAMOS CAPATAZ DEL PAPAJO	03104551225	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
3942	ALFONSO RAFAEL SANTOS CERDA OBRERO DE PUÑAL ADEINTRO	03101713505	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4078	ANA DE JESUS VASQUEZ ESTRELLA CAPATAZ DE MONTE ADEINTRO	03101689374	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
4279	ANDRES RODRIGUEZ OBRERO DE LA BRIGADA DE LA THOMEN	031-0099369-4	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4152	ANGEL RAFAEL GUZMAN VASQUEZ OBRERO DEL CLUB LOURDES DE PUÑAL	03101722027	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE	
4285	ANGEL RAMON ESTRELLA ESTRELLA OBRERO DE LOS SANCHEZ	031-0234334-4	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4306	ANTONIO MEDRANO OBRERO DE MATANZAS AL MEDIO	031-0441879-7	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE	
4060	APOLINAR ANTONIO MATTA CAPATAZ DE LOS FILPO	03101702847	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
4025	ARSENIO ANTONIO YNFANTE OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	03102451154	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	CK	

VALORES EN RD\$

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE LAS CALLES**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06**  
**MES DE MAYO DEL AÑO 2022**

Hoja No.: 2 de 13  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4011	AUGUSTO ANTONIO MUÑOZ CORREA CAPATAZ DE SAN ANTONIO DE LA JAVILLA	03102826876	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
4050	BASILICIO DE JESUS FILPO BATISTA OBRERO DE MATANZAS ADEENTRO	03104638188	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4069	BELARMINIO DE JESUS TORRES TAVAREZ OBRERO DE LAGUNA PRIETA	03500108661	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
3954	BENIGNO ANTONIO TAVERAS ADAMES OBRERO DE LA AUTOPISTA	03103122812	4,000.00	500.00	236.40	4,263.60	NE	
4151	BENIGNO ENRIQUE CRUZ GUZMAN OBRERO DE LOS PARQUES	03103556530	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE	
4028	BERTO GOMEZ OBRERO DEL CRUCE DE MATANZAS	03101686206	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4284	BIENVENIDO AGUSTIN ALMANZAR GARCIA OBRERO DE MATAZAS PALO AMARILLO	031-0168256-9	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4041	BIENVENIDO REYES OBRERO DE MATANZAS ADEENTRO	03103331827	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4048	CARLOS JOEL BURGOS ESTRELLA CAPATAZ DE MATANZAS ADEENTRO	35000026241	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
4029	CARLOS JOSE GUZMAN BETANCES OBRERO DEL CRUCE DE MATANZAS	03104149087	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
3986	CARMELO DE JESUS ESTRELLA OBRERO DE ARENOSO	03102107285	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4104	CARMEN ANTONIO PEREZ OBRERO DE MATANZAS ARRIBA	05400232269	3,300.00	3,300.00	195.03	6,404.97	CK	
4319	CARMEN ROSA GARCIA OBRERA DE MONTE ADEENTRO	031-0273255-3	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	CK	
4293	CIRILO ANTONIO SANCHEZ OBRERO DE LOS SANCHEZ	03103332338	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK	
3964	CIRIVANO ANTONIO TAVERA OBRERO DE PUÑAL AFUERA	04900333065	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4121	DANILO RAFAEL BATISTA PEREZ OBRERO DE LOS DIAZ	03101695355	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	

VALORES EN RD\$

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE LAS CALLES**

**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06**

Hoja N°: 3 de 13  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4037	DARIO ANTONIO MOSQUEA LANTIGUA OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	05900058545	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
3960	DARLING TRINIDAD GUZMAN CAPATAZ DE PUÑAL AFUERA	40226617021	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
3992	DAYSI ALTAGRACIA SANCHEZ RODRIGUEZ OBRERO DE ARENOSO	03102782855	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
3985	DELVI DE JESUS GIL LIRIANO OBRERO DE ARENOSO	03104705557	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4276	DEL VYS MANUEL GOMEZ SANCHEZ OBRERO DE LOS FILPO	402222084481	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4112	DOMINGA ANTONIA HERRERA GARCIA CAPATAZ DE PUÑAL LOS COCOS ADENTRO	03103018861	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
3939	DOMINGO ANTONIO ADAMES CAPATAZ DE PUÑAL ADENTRO	03102790957	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
4271	DOMINGO ANTONIO ESTRELLA CEPEDA OBRERO DE LAGUNA PRIETA	031-0169628-8	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4097	DULCE MARIA CERRANO SANTANA OBRERO DE MATANZAS FLORENCIA	03200374308	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4074	EDUARDO ESTEBAN GUTIERREZ FILPO OBRERO DE HISPANOAMERICANA	03102344409	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	NE	
4062	ELADIA DIAZ GIL OBRERO DE LOS FILPO	031033535765	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4057	ELADIO RAFAEL ALONZO NUÑEZ OBRERO DE LOS FILPO	40236700098	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4289	ELIDO DE JESUS ACOSTA PERALTA CAPATAZ	031-0277352-4	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE	
4320	ELISEO RODRIGUEZ CASTILLO OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	350-0002713-2	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE	
4327	ENRIQUE ANTONIO RAMIREZ OBRERO DEL PAPAYO	031-0244419-1	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	CK	
4067	ESTEBAN ANTONIO DE LEON ESTRELLA OBRERO DE LAGUNA PRIETA	03101705600	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	

VALORES EN RD\$

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE LAS CALLES**

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06  
MES DE MAYO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 4 de 13  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
----	----------------	--------	-------------	------------	------------	------------	-----------	-------

VALORES EN RD\$

4099	EUSEBIO TAVAREZ FELIZ OBRERO DEL PAPAYO	03101187643	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4031	EVA ALTAGRACIA MOYA OBRERO DEL CRUCE DE MATANZAS	03103519173	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4242	EVARISTO ANTONIO ESTRELLA GARCIA OBRERO DE LAGUNA PRIETA	031-0169104-0	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
3988	EXPEDITO HERNANDEZ COLLADO OBRERO DE ARENOSO	03102019548	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4280	FABIO ANTONIO GUTIERREZ PEÑA OBRERO DE LA BRIGADA DE LA THOMEN	047-0044524-2	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4119	FABIO DE JESUS CORONADO GOMEZ CAPATAZ	03101695926	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
4043	FAUSTINO ANTONIO FIRPO GUTIERREZ CAPATAZ DE MATANZAS ADENTRO	03102102476	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
4123	FAUSTINO DE JESUS BATISTA MARTE OBRERO DE LOS DIAZ	03101690067	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
4312	FELIPE ANTONIO RAMIREZ OBRERO DE LOS DIAZ	031-01707903	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4021	FELIPE SANTIAGO MAYOL ADAME OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	03101723512	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4009	FELIX ANTONIO LIRIANO OBRERO DE LA JAVILLA	03103969113	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4116	FELIX ANTONIO MONEGRO RAMOS OBRERO DE PUÑAL DE LOS COCOS ADENTRO	03104615715	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	CK	
3949	FELIX BENJAMIN GUZMAN GUZMAN OBRERO DE PUÑAL ADENTRO	03102451394	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4047	FERMIN DE JESUS GARCIA ALMANZAR OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	03104008788	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4033	FRANCISCO ALBERTO LUCIANO PICHARDO CAPATAZ DE MATANZAS ADENTRO	03103562371	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
4056	FRANCISCO ANTONIO SANCHEZ OBRERO DE LOS FILPO	03101688848	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE LAS CALLES**

**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06**

**MES DE MAYO DEL AÑO 2022**

Hoja No.: 5 de 13  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3963	FRANCISCO BELARMINO GUZMAN RODRIGUEZ OBRERO DE PUÑAL AFUERA	03101742546	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
3957	FRANCISCO CARLOS NUEZ ADAMES OBRERO DE LA AUTOISTA	03101713091	4,000.00	500.00	236.40	4,263.60	NE	
4111	FRANCISCO MORE SANTANA OBRERO DE CORASAN	40226102461	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4299	FRANCISCO QUIROZ OBRERO DEL PAPAYO	031-0491366-4	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4061	GENARO MARCELINO VERAS OBRERO DE LOS FILPO	03102600438	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4117	GENOVEVA REYNOSO SORIANO OBRERO DE PUÑAL LOS COCOS ADENTRO	03101748642	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
3978	GERMANIA ANTONIA GARCIA GARCIA OBRERO DE LOS COCOS AUERA	00104480579	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4015	GREGORIO ANTONIO NUEZ SANTOS CAPATAZ DE PUÑAL SAN JOSE ABAJO	03102604885	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
3973	GUSTAVO ANTONIO GUTIERREZ SANCHEZ OBRERO DE LOS SANCHEZ	00116092396	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4106	HECTOR JOSE BATISTA OBRERO DE MATANZAS ARRIBA	03102590894	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4286	HECTOR RAFAEL DE LA NUEZ OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	031-01719114	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE	
4022	HUMBERTO ADAMES INFANTE OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	03101727463	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4051	HUMBERTO RAFAEL ESTRELLA FIRPO OBERO DE MATANZAS ADENTRO	05600153174	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4020	ISIDRO ANTONIO ADAMES CAPATAZ DE PUÑAL SAN JOSE	03103561167	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
4263	JAIME TOMAS SANTOS ALVINO OBRERO DE LA ENTRADA DEL KOROCOTE	031-0435033-9	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
3980	JOSANDRA DEL CARMEN ESTRELLA RAMOS OBRERA DE LOS COCOS AFUERA	40221510114	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE LAS CALLES**

**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06**

**MES DE MAYO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 6 de 13

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4095	JOSE PICHARDO ESTRELLA CAPATAZ DEL PAPAYO	03101687998	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
4086	JOSE RAMOS BURGOS OBRERO DEL PAPAYO	03101649972	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4087	JOSE RAMOS BURGOS OBRERO DEL PAPAYO	03102104803	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4049	JOSE AGUSTIN MUÑOZ ALONZO OBRERO DE MATANZAS ADEINTRO	03102103953	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4109	JOSE ALBERTO CASTILLO GARCIA OBRERO DE CORAASAN	03104647742	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
3974	JOSE ANDRES GARCIA CAPATAZ DE LOS COCOS AFUERA	031017746687	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
3965	JOSE ANDRES BRETON Y DIAZ OBRERO DE PUÑAL AFUERA	04700263546	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
3946	JOSE ANDRES MUÑOZ TÁVERAS OBRERO DE PUÑAL LOURDES	03101722712	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4105	JOSE ANTONIO BATISTA TINEO OBRERO DE MATANZAS ARRIBA	03104190289	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4122	JOSE ANTONIO CASTILLO BATISTA OBRERO DE LOS DIAZ	03104645639	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4313	JOSE APOLINAR BATISTA FIRPO OBRERO DE LOS FILPO	001-0418942-8	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4013	JOSE DEL CARMEN GUZMAN FRANCISCO OBRERO DE SAN ANTONIO LA JAVILLA	40221800564	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
3940	JOSE ELIGIO ADAMES OBRERO DE PUÑAL ADEINTRO	03101727380	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4203	JOSE LUIS MIRANDA ROSA OBRE DE MATANZA ADEINTRO	031-0432228-8	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
3930	JOSE MANUEL BARET HERNANDEZ OBRERO DE BRIGADA	40227206212	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4103	JOSE MANUEL DIAZ DIAZ CAPATAZ DE MATANZAS ARRIBA	03104823970	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE LAS CALLES**

**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06**  
**MES DE MAYO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 7 de 13  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4040	JOSE MANUEL GIL DIAZ OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	03102102864	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4081	JOSE MIGUEL ANTONIO RAMOS ALONSO OBRERO DE MONTE ADENTRO	40221744499	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4328	JOSE MIGUEL HERRERA OBRERO DE LOS COCCOS	402-3734073-8	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	CK	
3991	JOSE OCTAVIO NUÑEZ CABRERA OBRERO DE ARENOSO	03101631970	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4035	JOSE RAFAEL GIL ESTRELLA OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	03103566554	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE	
3982	JOSE RAFAEL GOMEZ RODRIGUEZ OBRERO DE ARENOSO	03101707101	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4108	JOSE RAFAEL PEREZ ESTRELLA OBRERO DE CORASAN	03103460907	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
3935	JOSE RAFAEL VASQUEZ VASQUEZ OBRERO DE LOS VASQUEZ	03104056787	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4044	JOSE RAMON DIAZ GARCIA OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	03101684268	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4068	JOSE RAMON FERNANDEZ MARTINEZ OBRERO DE LAGUNA PRIETA	03101684839	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
3969	JOSE RICARDO BAEZ GOMEZ CAPATAZ DE LOS SANCHEZ	03101716193	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
4038	JOSEFINA HERNANDEZ GOMEZ CAPATAZ DE MATANZAS ADENTRO	03103800789	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
4093	JOSEFINA DEL CARMEN BETANCES BALBUENA OBRERO DE MATANZAS FLORENCIA	03102595349	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
3990	JOSEFINA DEL CARMEN PERDOMO SANCHEZ OBRERO DE ARENOSO	03101632259	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
3943	JUAN GUZMAN CACERES CAPATAZ DE PUÑAL LOURDES	03101717670	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
4092	JUAN ANTONIO BURGOS RAMOS OBRERO DE MATANZAS FLORENCIA	00104312814	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE LAS CALLES**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06**  
**MES DE MAYO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 8 de 13  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3977	JUAN CARLOS ANTONIO ESTRELLA RAMOS OBRERO DE LOS COCOS AFUERA	40222326197	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4066	JUAN FRANCISCO ANTONIO CEPEDA OBRERO DE LAGUNA PRIETA	03101695751	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
3959	JUAN FRANCISCO CRUZ REYES OBRERO DE LA AUTOPISTA	04900540594	4,000.00	500.00	236.40	4,263.60	NE	
3989	JUAN JOSE PERDOMO CAPATAZ DE ARENOSO	03102109588	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
4266	JUAN RAFAEL MUÑOZ TAVERAS OBRERO DE LA AUTOPISTA	350-0000674-8	4,000.00	500.00	236.40	4,263.60	NE	
4098	JUAN RAMON SILVA GOMEZ CAPATAZ DE MATANZAS	03102371881	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
4275	JUANA MORONITA BATISTA CAPATAZ DEL CALLEJON DE LOS MORELES	031-0235236-0	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	CK	
3933	JULIO CESAR VASQUEZ LORA CAPATAZ DE LOS VASQUEZ	03101720062	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
4228	JULIO DE JESUS GARCIA GUZMAN OBRERO DE LOS COCOS	031-0379707-6	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE	
4070	LEONIDO DESIDERIO SANTELUSES RODRIGUEZ OBRERO DE LAGUNA PRIETA	03600247013	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4014	LUDOVINO ANTONIO GUZMAN FRANCISCO OBRERO DE SAN ANTONIO DE LA JAVILLA	03101714750	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
3967	LUIS ELIGIO GENAO GARCIA CAPATAZ DE PUÑAL AFUERA	03102918715	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
3947	LUIS RAFAEL MUÑOZ GUZMAN OBRERO DE PUÑAL LOURDES	03102352378	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4309	LUIS RAFAEL DE LA NUECES DE LA NUECES OBRERO DE PUÑAL ADENTRO	031-0172648-1	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE	
4329	LUIS RAFAEL ESPALLAT GARCIA OBRERO DE LOS COCOS	402-1886131-4	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	CK	
4079	LUIS RAFAEL GIL FILPO OBRERO DE MONTE ADENTRO	03102525239	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE LAS CALLES**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06**  
**MES DE MAYO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 9 de 13  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4262	MANUEL ANTONIO ESTRELLA OBRERO DE LOS FILPO	03101691073	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4209	MARCELINA ROSA OBRERO DE MATANZAS	03102105149	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4282	MARCELINO ANTONIO VASQUEZ OBRERO DE LA BRIGADA DE LA ENTRADA DEL CEMENTERIO Y KOROCOTE	031-0235287-3	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4073	MARGARITA VARGAS MARTINEZ CAPATAZ DE LOS FERRUCCO	06500269136	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
4146	MARGARITA MARIA GARCIA GUZMAN CONCERJUE DEL CLUB LOURDES	03102451345	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE	
4100	MARIA ANTONIA RAMOS HERNANDEZ OBRERO DEL PAPAYO	40225439419	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4243	MARIA CRISTINA ESTRELLA PERDOMO OBRERA DE ARENOSO	031-0161678-1	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4118	MARIBEL DEL CARMEN RAMOS CORCINO OBRERA DE PUNAL LOS COCOS ADETRRO	03101707952	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4208	MARINO ANTONIO MARTINEZ OBRERO DE LOS CERCADILLO	09500086534	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4088	MARTA DEL CARMEN BEATO GOMEZ OBRERO DEL PAPAYO	03101683328	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4287	MARTHA MARIA GUZMAN DE LA NUEZ OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	001-1539026-2	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE	
4065	MARTIN MANUEL VASQUEZ VASQUEZ CAPATAZ DE LA ENTRADA DE CORAASAN	03101846637	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
4308	MARVIN MICHAEL LIRIANO GUZMAN OBRERO DE LA AUTOPISTA	031-0459021-5	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
4128	MATTIAS ANTONIO ALBINO PICHARDO AYUDANTE DE CAMION	03103516617	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
4017	MAXIMO ALBERTO MOREL ALMANZAR OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	40224257747	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4245	MAXIMO BRAULIO LOPEZ PAYAMPS OBRERO DE LOS FERRUCCO	031-0286318-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE LAS CALLES**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06**  
**MES DE MAYO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 10 de 13  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4115	MIGUEL ALBERTO GARCIA BUENO OBRERO DE PUÑAL LOS COCOS ADENTRO	03101721268	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4201	MIGUEL ANDRES GUZMAN MUÑOZ OBRERO DE LO VASQUEZ	35000003760	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4155	NELSON ANTONIO CONCEPCION ROSARIO CAPATAZ DE LA THOMEN	03103898601	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
4054	ORLANDO ALONZO LIRIANO CAPATAZ DE LOS FILPO	03101689697	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
3936	ORLANDO DE JESUS GUZMAN ENCARNACION OBRERO DE PUNAL ADENTRO	03101717779	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4330	PEDRO ANTONIO VICENTE GUTIERREZ OBRERO DE LOS DIAZ	031-0169434-1	3,300.00	3,300.00	195.03	6,404.97	CK	
4075	PEDRO DE JESUS ESTRELLA OBRERO DE HISPANOAMERICANA	03102343427	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
3951	PEDRO MARCELINO GUZMAN GUZMAN OBRERO DE PUNAL ADENTRO	03102351784	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4206	RAFAEL SANTIAGO SANCHEZ CAPATAZ DE LOS CERCADILLO	095000088472	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
4006	RAFAEL AMIRE BURGOS BURGOS CAPATAZ DE LA JAVILLA	03103345595	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
3941	RAFAEL ANTONIO FRANCISCO ESTRELLA OBRERO DE PUÑAL ADENTRO	03102895889	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
3981	RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ FLORES CAPATAZ DE ARENOSO	03101707242	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
4082	RAFAEL ANTONIO FILPO OBRERO DE MONTE ADENTRO	03101685026	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4107	RAFAEL ANTONIO GOMEZ CAPATAZ DE LA ENTRADA DE CORASAN	03102108680	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
3950	RAFAEL ANTONIO GUZMAN GUZMAN OBRERO DE PUÑAL ADENTRO	03103618488	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4018	RAFAEL ANTONIO MINAYA OBRERO DE SAN ANTONIO	00101998383	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE LAS CALLES**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06**  
**MES DE MAYO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 11 de 13  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4039	RAFAEL JESUS BEATO OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	03101683187	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
3984	RAMON ANDRES UREÑA ACOSTA OBRERO DE ARENOSO	03102110917	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
3945	RAMON ANTONIO GUZMAN CACERES OBRERO DE PUÑAL LOURDES	03101721656	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
3953	RAMON ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ CAPATAZ DE LA AUTOPISTA	00110878162	5,000.00	500.00	295.50	5,204.50	NE	
4272	RAMONA LOPEZ GARCIA OBRERA DE LOS COCOS	031-0245270-7	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
3976	RAUL PEREZ OBRERO DE LOS COCOS AFUERA	35000012241	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4026	RICARDO ANTONIO SANTOS RAMIREZ OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	03101719734	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
3958	RIGOBERTO MARTE REYES OBRERO DE LA AUTOPISTA	03103902379	4,000.00	500.00	236.40	4,263.60	NE	
3956	RIGOBERTO NICOLAS HERNANDEZ ADAMES OBRERO DE LA AUTOPISTA	03102451436	4,000.00	500.00	236.40	4,263.60	NE	
4012	ROBERTO ANTONIO GUZMAN MUÑOZ OBRERO DE SAN ANTONIO DE LA JAVILLA	03104044379	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4024	ROBERTO CARLOS FRANCISCO RAMIREZ OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	40221969948	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4008	ROBERTO DE JESUS GUTIERREZ OBRERO DE LA JAVILLA	03101714529	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
3938	ROBINSON DE JESUS ADAMES GUZMAN OBRERO DE LOS VASQUEZ	40221652239	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4270	RODOLFO JAVIER GARCIA ARIAS OBRERO DE LA ENTRADA DE KOROCOTE	402-2626639-9	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4046	ROSA PETRONILA JIMINIAN ROSARIO OBRERA DE MATANZAS ADENTRO	03103581215	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4045	RUBEN GALVA LEBRON OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	10900042812	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE LAS CALLES**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06**  
**MES DE MAYO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 12 de 13  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4019	RUDDY SAMUEL GUZMAN GUZMAN OBRERO DE SAN JOSE	03103184010	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4207	SALVADOR DE JESUS SANTIAGO SANCHEZ OBRERO DE LOS CERCADILLO	09500088480	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
3952	SANTIAGO ANTONIO MUÑOZ GUZMAN OBRERO DE PUÑAL ADENTRO	03103919795	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
3975	SENEIDA ALTAGRACIA GARCIA GARCIA OBRERO DE LOS COCOS AFUERA	03101735243	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
3962	SERGIO ANTONIO CESPEDES FERNANDEZ OBRERO DE PUÑAL AFUERA	03101723959	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4083	SERGIO DE LA CRUZ MATA VASQUEZ OBRERO DE MONTE ADENTRO	03104684943	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4096	SEVERINA QUIRO PEÑA OBRERO DEL PAPAJO	03100205685	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4110	TORIBIO PRIMITIVO GUZMAN JIMENEZ OBRERO DE CORASAN	03101240400	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4240	UILSON LEONARDO RAMIREZ GUTIERREZ OBRERO DE LAGUNA PRIETA	223-0014897-4	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4292	VIDAL ALSACIO BEATO OBRERO DE MATANZAS	03102757469	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4120	VIRGILIO ARIAS RODRIGUEZ OBRERO DE LOS DIAZ	031017704827	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4059	WARINSON YODENNY GARCIA OBRERO DE LOS FILPO	40224040481	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4281	WILLIAMS RAFAEL RAMOS CAPELLAN OBRERO DE LA BRIGADA DE LA THOMEN	031-0210484-5	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
3979	YADIRA MERCEDES GARCIA ESPAILLAT OBRERA DE LOS COCOS AFUERA	03104816594	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4114	YAHAIRA ARISLEIDYS GOMEZ RAMOS OBRERA DE PUÑAL LOS COCOS ADENTRO	03104916774	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
3983	YALINSY YARIZALDA DIAZ ESTRELLA OBRERA DE ARENOSO	03104860907	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	

VALORES EN RD\$

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE LAS CALLES**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06**  
**MES DE MAYO DEL AÑO 2022**

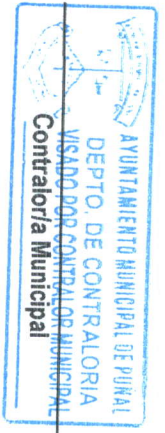
Hoja N°: 13 de 13  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4113	YENEISY MERCEDES GARCIA GARCIA OBRERA DE PUÑAL LOS COCOS ADENTRO	03104504091	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4007	ZUNED HERNANDEZ GUTIERREZ OBRERO DE LA JAVILLA	03101711731	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>706,900.00</b>	<b>10,100.00</b>	<b>41,033.13</b>	<b>675,966.87</b>		
<b>Total Empleados: 194</b>								

Certifico que esta nómina de pago consta de **13** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado/a de Nómina



Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcaldesa Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL**  
**PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.2.08**  
**MES DE MAYO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 4  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4101	ANDERSON RAFAEL MORONTA MARTINEZ OBRERO DEL PAPAYO	35000020947	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	CK	
4094	ANEUDY BEATO REYNOSO OBRERO DE MATANZAS FLORENCIA	35000021671	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	CK	
3961	ANTONIO GONZALEZ SANCHEZ OBRERO DE PUÑAL AFUERA	08100032724	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
4145	BELLARIS DRULLARD BUENO CONCERJE DE LA IGLESIA LOURDES	35000011367	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	NE	
4102	CARLOS JUAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ OBRERO DEL PAPAYO	40225140884	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
4148	CARMEN VALERIO RAMIREZ CONCERJE PARROQUIA DE COLORADO	00114357353	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
4261	CARMEN ALTAGRACIA REYES CONCERJE DE LA IGLESIA FATIMA	03100098163	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
3937	CRISTIANO ANTONIO GUZMAN ROSARIO OBRERO DE LOS VASQUEZ	03102351941	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4160	DENNY GUZMAN CONCERJE DE LA IGLESIA DE SAN JOSE DE PUÑAL	03103752337	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
4147	ELSA MARIA MOLINA PAULINO CONCERJE PARROQUIA DE COLORADO	03102539271	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
3994	ERICK NELSON ROJAS DIAZ OBRERO DE ARENOSO	40213397900	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
4053	FABIO DE JESUS ESTRELLA OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	03102101965	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	NE	
4052	FELIX FAUSTINO ESTRELLA OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	03101684466	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
3993	HENRY ANTONIO BATISTA PERDOMO OBRERO DE ARENOSO	03104201136	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
4230	IDALINA ARAGONEX MORROBEL CONCERJE DEL CLUB DE LOS PERIODISTA	031-0234227-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
4157	ILUMINADA SEBALLO GIL CONCERJE DE DESTACAMIENTO DE PUÑAL	03102746520	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL**  
**PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.2.08**  
**MES DE MAYO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 2 de 4  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4153	JORGE LUIS GUZMAN BAEZ OBRERO DEL CLUB LOURDES DE PUÑAL	03104078500	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	CK	
3944	JOSE ENRIQUE RAMOS GUZMAN OBRERO DE PUÑAL ADENTRO	03103120295	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4124	JOSE IGNACIO BATISTA BATISTA OBRERO DE LOS DIAZ	03101689895	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
4077	JOSEFINA DEL CARMEN GUTIERREZ GIL OBRERA DE LOS FERRUCCO	03104503200	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE	
4142	JUAN BERLARMINIO CEPEDA SANCHEZ SUPERVISOR DE MINA	03101683997	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
4141	JUAN DE JESUS BATISTA MUNOZ SUPERVISOR DE MINA	03101690117	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
4143	JUAN FELIX LEARDER RAMOS TRANSPORTACION	03102539206	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	CK	
4138	LEONARDO DE JESUS NUÑEZ VASQUEZ SUPERVISOR DE VERTEDERO	03103191809	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE	
4253	LUIS MIGUEL CEPEDA SANTIAGO SUPERVISOR DE LIMPIEZA	031-0520576-3	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE	
4161	LUISA MARIA JAQUES PERALTA CONCESJE DEL CLUB DE MATANZAS	40225586508	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
4257	MANUEL GUTIERREZ MARTE OBRERO DE LA IGLESIA SAN RAMON DE LA JAVILLA	031-0171194-7	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4149	MARIA CLARIBEL MOREL ALMANZAR CONCERJE DE LA PARROQUIA DE COLORADO	03101718850	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
4212	MARIA DOMINGA GUTIERREZ LANTIGUA CONCERJE DE LOS CERCADILLO	09500085635	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
4084	MARIA MARGARITA VASQUEZ ORTEGA OBRERA DEL PARQUE DE MONTE ADENTRO	03102105859	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	CK	
4071	MARIBEL ALTAGRACIA GARCIA JIMENEZ OBRERA DE LAGUNA PRIETA	03101702128	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	NE	
4255	MARTIN DE JESUS GARCIA ALMANZAR SUPERVISOR DE LIMPIEZA	031-0168554-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL**  
**PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.2.08**  
**MES DE MAYO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 3 de 4  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4156	MARTIN HILARIO FERNANDEZ BEATO CONCERJE DE LA IGLESIA DEN LAGUNA PRIETA	03101734287	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	CK	
4125	MERIS ANTONIA BATISTA CORONADO OBRERA DE LOS DIAZ	03101695074	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
4159	MIRIAN ALTAGRACIA PAULINO GRULLON CONCERJE DE LA IGLESIA DE LOS FILPO	03101698086	1,800.00	0.00	106.38	1,693.62	NE	
4294	NELKY ALTAGRACIA BALBUENA BURGOS OBRERA DE MATANZAS	03103401752	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE	
4090	NELSON ANTONIO RAMOS OBRERO DE MATANZAS FLORENCIA	03101655920	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4091	NOEMI ROSA RAMOS OBRERO DE MATANZAS DE FLORENCIA	03104150127	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4055	OCTAVIANO ANTONIO ESTRELLA OBRERO DE LOS FILPO	03101691081	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
4144	PASCUALA PASTORA BAEZ TAVAREZ CONCERJE DE IGLESIA DE MONTE A DENTRO	03101682817	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
4130	PEDRO ANTONIO ZENON MARTE OBRERO DE LAGUNA PRIETA	03101796005	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
4252	PEDRO RAMOS SUPERVISOR DE LIMPIEZA	031-0166160-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
4034	RAMON LEONARDO FERMIN INOA OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	03102518671	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	NE	
4162	RAMONA VARGAS PEÑA CONCERJE DE LA IGLESIA DE LA JAVILLA	11600002056	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
4150	RICHARD GUZMAN SANTOS OBRERO CLUB PUÑAL SAN JOSE	03103085258	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4137	VICTOR ANTONIO RAMIREZ ENCARGADO DE VERTEDERO	03103946251	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE	
4229	YESENIA RODRIGUEZ FRANCO OBRERA DE MATANZAS ADENTRO	031-0365231-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
4064	YOLANDA ALTAGRACIA SANCHEZ GIL OBRERO DE LOS FILPO	03103605162	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL**  
**PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.2.08**  
**MES DE MAYO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 4 de 4  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2022

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4154 YOVANNY DEL CARMEN MORALES CONCERJE DE LA IGLESIA DE LOS COCOS ADENTRO	03104351360	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE	
4204 YULEIRY MARTINEZ BEATO INSPECTORA DE GALLERA	40209422662	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
<b>TOTAL GENERAL</b>		133,500.00	0.00	3,717.39	129,782.61		
<b>Total Empleados: 50</b>							

Certifico que esta nómina de pago consta de **4** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

  
**Encargada de Nómina**  
  
 Alcaldesa Municipal

  
**Contraloría Municipal**

**Gerente Financiero**

  
**Tesorero Municipal**  


**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06**  
**MES DE MAYO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4297	CHISTOPHER BURGOS AYUDANTE DE CHOFER	402-4758934-0	6,000.00	4,922.88	354.60	10,568.28	NE	
4335	JOSE ALEJANDRO DIAZ AYUDANTE DE CAMION	402-2698249-0	6,000.00	4,992.10	354.60	10,637.50	CK ✓	
4332	JOSE JOEL BALBUENA OBRERO DE MATANZAS	350-0002046-7	3,500.00	3,300.00	206.85	6,593.15	CK ✓	
4333	JOSE RAFAEL BETANCES OBRERO DE MATANZAS	031-0168348-4	3,500.00	3,300.00	206.85	6,593.15	CK ✓	
4331	MARIO LUNA OBRERO DE MATANZAS	054-0035350-3	3,500.00	3,300.00	206.85	6,593.15	CK ✓	
3916	NELSON AGUSTIN ESTRELLA ESTRELLA AYUDANTE DE CAMION	03104035393	6,000.00	4,057.56	354.60	9,702.96	NE	
3926	PABLO DE JESUS FILPO GARCIA AYUDANTE DE CHOFER	03102102351	6,000.00	4,680.59	354.60	10,325.99	NE	
3918	RAFAEL ANTONIO GARCIA AYUDANTE DE CAMION	35000017588	6,000.00	4,680.59	354.60	10,325.99	NE	
3920	RAFAEL BIENVENIDO RODRIGUEZ AYUDANTE DEL CAMION	0310172292-8	6,000.00	5,234.39	354.60	10,879.79	NE	
4334	RAMON HORACIO BURGOS SANCHEZ OBRERO DE PUNAL ADEENTRO	031-0171643-3	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	CK ✓	
3925	ROBERTO GUZMAN AYUDANTE DE CHOFER	03102734377	6,000.00	2,500.00	354.60	8,145.40	NE	
3917	WINSTON RAFAEL ESTRELLA AYUDANTE DE CHOFER	03104492545	6,000.00	4,680.59	354.60	10,325.99	NE	
3927	YERRY SANTIAGO MAYOL YNOA AYUDANTE DE CHOFER	35000021861	6,000.00	5,234.39	354.60	10,879.79	NE	
3932	YOJANI HERRERA ROSA AYUDANTE DE CHOFER	03104412394	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
3931	YONNY ANTONIO BEATO RAMOS AYUDANTE DE CHOFER	03102101106	6,000.00	4,369.08	354.60	10,014.48	NE	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06**  
**MES DE MAYO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>								
			80,000.00	55,252.17	4,728.00	130,524.17		
<b>Total Empleados: 15</b>								

VALORES EN RD\$

Certifico que esta nómina de pago consta de **2** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

*Yveline D. de Escobedo*  
 Encargada de Nómina

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUNAL  
 DEPTO. DE CONTRALORIA  
 VISADO POR CONTRALOR MUNICIPAL

Contraloría Municipal

*[Firma]*  
 Tesorero Municipal

*[Firma]*  
 Alcaldesa Municipal

Cuenta Banco: 120-210571-5 - Cuenta de Servicios Generales

VALORES EN RD\$

Nómina	N° Comprobante	Total Sueldo	Otros Ingresos	Total Descuentos	Total Neto	Total Pago por Cheque	Total Nómina Electrónica	Cantidad Empleados		
								CK	Ne	Total
DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACION	0-000000	20,500.00	0.00	366.42	20,133.58	2,352.25	17,781.33	1	5	6
Partida: 15.00.0002-1.01.1.01										
SUPERVION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS	0-000000	60,000.00	0.00	3,546.00	56,454.00	3,293.15	53,160.85	1	13	14
Partida: 12.00.0004-1.01.1.01										
SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	0-000000	60,500.00	0.00	2,482.20	58,017.80	7,997.65	50,020.15	2	13	15
Partida: 12.00.0006-1.01.1.01										
PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS (BOMBEROS)	0-000000	20,000.00	0.00	2,532.12	17,467.88	0.00	17,467.88	0	12	12
Partida: 12.00.0009-1.01.1.01										
<b>Total</b>		<b>161,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,926.74</b>	<b>152,073.26</b>	<b>13,643.05</b>	<b>138,430.21</b>	<b>4</b>	<b>43</b>	<b>47</b>

983,353.73

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVICION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS**  
**PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE MAYO DEL AÑO 2022**

Hoja No.: 1 de 2  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3996	ALONDRA MARIA MOREL MEDINA SECRETARIA							
4005	ARIDIO RAFAEL GUZMAN MUÑOZ OBRERO DEL CEMENTERIO DE LA JAVILLA	350-0001514-5	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
4004	BERNANDO JAVIER LANTIGUA PERALTA OBRERO DEL CEMENTERIO DE LA JAVILLA	03101714834	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
3999	DOMINGO ANTONIO ALONZO ORTEGA OBRERO DEL CEMENTERIO DE PUÑAL	03101715211	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4199	FRANCISCO ANTONIO GUZMAN MOREL ZACA TECA	03101699886	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	CK	
4003	JOSE APOLINAR BATISTA PAULINO OBRERO DEL CEMENTERIO DE LA JAVILLA	05200014180	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE	
4000	JOSE RAFAEL BORGE OBRERO DEL CEMENTERIO DE LA JAVILLA	03101709347	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4288	JUAN ANTONIO SANTOS ACEVEDO OBRERO DEL CEMENTERIO DE PUÑAL	03104943471	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
3995	MARCOS SERGIO BURGOS DE LA NUEZ ENCARGADO DEL CEMENTERIO DE PUÑAL	031-0290670-2	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE	
4227	MOISES BISMARDIS CESPEDES HERNANDEZ OBRERO DEL CEMENTERIO	03101720443	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE	
3998	OCTAVIO DE JESUS GUZMAN INFANTE OBRERO DEL CEMENTERIO DE PUÑAL	350-0000892-6	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE	
3997	VIELKA INMACULADA TAVERA FELIX ENCARGADA DEL CEMENTERIO DE LA JAVILLA	03101725566	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE	
4002	WILSON RAFAEL BATISTA FRANCISCO OBRERO DEL CEMENTERIO DE LA JAVILLA	03101713620	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE	
4326	YADELKY RODRIGUEZ BRITO OBRERA DEL CEMENTERIO DE LA JAVILLA	03102983453	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
		402-2741584-7	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE	

VALORES EN RD

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA**  
**PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01**  
**MES DE MAYO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4251	ALFONSO ANTONIO CEPEDA POLICIA MUNICIPAL	031-0172387-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
4170	AMRVIN JOSE GARCIA POLICIA MUNICIPAL	40227247075	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
4178	ELPIDIO ANTONIO GUZMAN SEGURIDAD DEL CLUB LOURDES	03102490087	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
4171	FRANCISCO SANTO VICTORIANO FERRERA POLICIA MUNICIPAL	05300324208	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
4175	GUILERMO RODRIGUEZ ROSA SEGURIDAD DEL LOCAL	04900449879	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
4176	JOSE LUIS GUZMAN YNFANTE SEGURIDAD LOCAL	03102351990	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE	
4168	JOSELUIS PEÑA FABIAN POLICIA MUNICIPAL	03102973850	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
4269	JOSE VICENTE GUTIERREZ ULLOA SEGURIDAD DEL PARQUEO DE LOS CAMIONES	03101711046	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK	
4301	LUIS MANUEL SANCHEZ POLICIA MUNICIPAL	031-0172302-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
4295	MARIELYS BALBUENA BEATO POLICIA MUNICIPAL	402-2779439-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
4177	MARINO ANTONIO GUZMAN GUZMAN SEGURIDAD DEL CLUB LOURDES	03103983593	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
4181	PASCUAL RAFAEL VASQUEZ BURGOS SEGURIDAD LOCAL	03101719916	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	CK	
4167	RAYLIN DE JESUS BEATO BURGOS POLICIA MUNICIPAL	35000013439	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
4173	VICTOR MANUEL ROSA POLICIA MUNICIPAL	35000015913	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
4169	WILFREDO ANTONIO RAMOS MARTE POLICIA MUNICIPAL	03104844745	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	

VALORES EN RD\$

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS (BOMBEROS)**  
**PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01**  
**MES DE MAYO DEL AÑO 2022**

Hoja No: 1 de 2  
Nº Comprobante:  
Año Presupuesto: 2022

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4191	ANGEL CRISTINO REYNOSO GRULLON BOMBERO	03104562842	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	NE	
4304	CRISTIAN GUZMAN BOMBERO	031-0373570-4	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	NE	
4184	DOMINGO ANTONIO BATISTA GRULLON BOMBERO	04701446090	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	NE	
4185	FELIPE VINICIO GENAO TAVAREZ BOMBERO	04700640917	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	NE	
4186	JHONATAN KILLAMIN PERALTA PEÑA BOMBERO	04701479992	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	NE	
4183	JOSE ANTONIO CEPEDA BOMBERO	03102791005	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	NE	
4182	JOSE ANTONIO SANTANA BUENO ENCAGADO DE BOMBERO	03103529503	2,500.00	0.00	1,497.87	1,002.13	NE	
4210	JOSUE DE JESUS PERALTA ZORRILLA BOMBERO	40227314768	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	NE	
4190	MIGUEL ANGEL ANTONIO FIGUEROA BOMBERO	03102308164	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	NE	
4192	RAMON EMILIO SILVERIO MONTESINO BOMBERO	03103070920	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	NE	
4188	ROSA MARIA BLANCO BOMBERO	04701632970	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	NE	
4231	YOEL CANELA RAMIREZ BOMBERO	402-2560886-4	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	NE	

VALORES EN RDS

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACION**  
**PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE MAYO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4226	ELADIO DE JESUS BALBUENA DEPORTE	031-0168283-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
4237	JOSE ISRAEL BORGES MONITOR DE DEPORTE	031-0373100-0	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	NE	
3863	LEONARDO ANTONIO VASQUEZ MONITR DE DEPORTE	03101723314	3,700.00	0.00	218.67	3,481.33	NE	
3864	LUIS RAFAEL GUZMAN DE LA CRUZ MONITOR DE DEPORTE	031023351644	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	CK	
4236	RIGOBERTO FILPO ACEVEDO MONITOR DE DEPORTE	031-0169666-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
3861	SAMUEL ANTONIO BATISTA LANFIGUA MONITOR DE DEPORTE	03104208628	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>20,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>366.42</b>	<b>20,133.58</b>		

Total Empleados: 6

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

*Yaelin Saenz Galdames*  
 Encargada de Nómina  
  
 Ayuntamiento Municipal  
 Alcabala Municipal  
 Santiago, R. D. D.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUNAL  
 DEPTO. DE CONTRALORIA  
 VISADO POR CONTRALOR MUNICIPAL  
 Contraloría Municipal

Gerente Financiero

*Yaelin Saenz Galdames*  
 Tesorero Municipal  




Cuenta Banco: 120-210571-5 - Cuenta de Servicios Generales

VALORES EN RD\$

Nómina	N° Comprobante	Total Sueldo	Otros Ingresos	Total Descuentos	Total Neto	Total Pago por Cheque	Total Nómina Electrónica	Cantidad Empleados		
								CK	Ne	Total
ORNATO Y SANEAMIENTO DE LAS CALLES	0-000000	706,900.00	10,100.00	41,033.13	675,966.87	39,444.26	636,522.61	10	184	194
ASISTENCIA SOCIAL	0-000000	133,500.00	0.00	3,717.39	129,782.61	18,195.77	111,586.84	7	43	50
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	0-000000	80,000.00	55,252.17	4,728.00	130,524.17	33,710.10	96,814.07	5	10	15
Partida: 12.00.0003-1.01.2.06										
<b>Total</b>		<b>920,400.00</b>	<b>65,352.17</b>	<b>49,478.52</b>	<b>936,273.65</b>	<b>91,350.13</b>	<b>844,923.52</b>	<b>22</b>	<b>237</b>	<b>259</b>



RECEIBO DE DEPÓSITO EN CASH

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal  
 MES DE MAYO DEL AÑO 2022

Hoja No.: 2 de 2  
 Año Presupuesto: 2022

Total General	920,400.00	65,352.17	49,478.52	936,273.65	91,350.13	844,923.52	22	237	259
---------------	------------	-----------	-----------	------------	-----------	------------	----	-----	-----

*[Signature]*  
 Encargado/a de Nómina



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL  
 DEPTO. DE CONTRALORIA  
 CONTRALORIA MUNICIPAL



Gerente Financiero

*[Signature]*  
 Tesorero Municipal



*[Signature]*  
 Alcaldesa Municipal

